

Ⅷ. 公益社団法人宇都宮青年会議所 2014年度 収支予算 (案)

I 事業活動収支の部

単位：円

1. 事業活動収入

科 目	当初予算額	前年度補正予算額	差 額	摘 要
1. 入会金収入				
入会金収入	300,000	900,000	-600,000	10,000×30名
小 計	300,000	900,000	-600,000	
2. 会費収入				
正会員会費収入	22,500,000	22,050,000	450,000	166名(新入会員30名)
特別会員会費収入	750,000	520,000	230,000	10,000×75名
小 計	23,250,000	22,570,000	680,000	
3. 事業収入				
懇親会収入	0	500,000	-500,000	
寄附金収入	0	20,000	-20,000	
小 計	0	520,000	-520,000	
4. 補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	433,000	433,000	0	宇都宮市
民間補助金収入	700,880	700,880	0	宇都宮商工会議所500,000 栃木県青年会館200,880
小 計	1,133,880	1,133,880	0	
5. 寄付金収入				
寄付金収入	6,372,000	6,372,000	0	ふるさと宮まつり開催委員会
小 計	6,372,000	6,372,000	0	
5. 雑収入				
受取利息収入	5,000	5,000	0	
その他雑収入	182,856	182,856	0	
小 計	187,856	187,856	0	
事業活動収入計	31,243,736	31,683,736	-440,000	

2. 事業活動支出

単位：円

科 目	当初予算額	前年度補正予算額	差 額	摘 要
1. 事業費支出				
①委員会活動費	13,552,000	17,313,400	-3,761,400	
事務局	0	688,090		
財政局	0	568,051		
愉快なまち創造グループ	0	7,460,020		
愉快な宮っこ創造グループ	0	3,997,239		
頼もしい宮っこ創造グループ	0	1,350,000		
拡大委員会	0	500,000		
関東地区大会運営特別委員会	0	2,750,000		
人的交流グループ	8,172,000	0	8,172,000	
未来創造グループ	3,560,000	0	3,560,000	
全国大会グループ	150,000	0	150,000	
協働連携グループ	100,000	0	100,000	
会員拡大グループ	400,000	0	400,000	
専務グループ	1,170,000	0	1,170,000	
②委員会運営費支出	1,500,000	0	1,500,000	委員会費・選挙管理委員会・J C ルーム使用料
小 計	15,052,000	17,313,400	-2,261,400	
2. 管理費支出				
①会議費支出	625,000	675,000	-50,000	
総会費	400,000	400,000	0	
理事会費	150,000	200,000	-50,000	パンケツトルーム：5,700円/回 小ホール：6,500円/回 大ホールB7,800円/回
常任理事会	0	0	0	
次年度会議費	75,000	75,000	0	
②給与手当支出	0	0	0	
基本給	0	0	0	
皆勤手当	0	0	0	
時間外手当	0	0	0	
通勤費	0	0	0	
賞与	0	0	0	
③福利厚生費支出	0	0	0	
④通信・発送費支出	340,000	340,000	0	
電話料	260,000	260,000	0	
郵送費	80,000	80,000	0	
⑤消耗品費支出	400,000	400,000	0	
⑥会員支給品費支出	489,000	489,000	0	
会員名簿・定款・諸規定	300,000	300,000	0	
入会認承用品一式	189,000	189,000	0	@6,300円×30名
⑦リース料支出	479,556	479,556	0	事務局コピー機@15,015円×12月、JCルームコピー機@24,948円×12月
⑧修繕費支出	30,000	30,000	0	
⑨印刷製本費支出	1,030,000	1,030,000	0	
コピー機カウント料	310,000	310,000	0	
総会・基本資料	720,000	720,000	0	
⑩光熱水料費支出	200,000	200,000	0	
⑪貸借料支出	756,000	756,000	0	
産業会館	756,000	756,000	0	
⑫業務委託支出	1,790,000	1,790,000	0	
役員変更登記	50,000	50,000	0	
顧問契約料	60,000	60,000	0	
事務員派遣料	1,680,000	1,680,000	0	月額140,000円×12月
⑬インフォメーション関係費支出	481,278	757,278	-276,000	
広報費	100,000	250,000	-150,000	拡大用パンフレット500部作成（印刷代のみ）
サーバー管理料	12,350	12,350	0	
ホームページ登録料	158,928	158,928	0	
登録料	189,000	189,000	0	
シニアクラブ名簿管理費	21,000	21,000	0	
メールビルダー管理料	0	126,000	-126,000	
⑭渉外費支出	1,918,000	3,373,000	-1,455,000	
宇都宮商工会議所会費	30,000	30,000	0	
宇都宮観光コンベンション協会費	50,000	50,000	0	
宇都宮まちづくり推進機構費	50,000	50,000	0	
宇都宮城市民の会	3,000	3,000	0	
一般渉外費	1,000,000	1,700,000	-700,000	
関東地区大会登録料	453,000	900,000	-447,000	
ありがとう関東地区登録料	332,000	640,000	-308,000	
⑮雑支出	300,000	240,000	60,000	
小 計	8,838,834	10,559,834	-1,721,000	
3. 負担金支出				
①J C I 負担金支出	121,312	118,636	2,676	@892円
②日本J C 負担金支出	920,000	867,500	52,500	
基本額	90,000	90,000	0	
付加金	680,000	665,000	15,000	@5,000円
新入会員付加金	75,000	75,000	0	@5,000円
(7月以降の入会者)	75,000	37,500	37,500	@5,000円
③地区協議会負担金支出	78,000	76,500	1,500	
基本額	10,000	10,000	0	
付加金	68,000	66,500	1,500	@500円
④ブロック協議会負担金支出	730,000	715,000	15,000	
基本額	50,000	50,000	0	
付加金	680,000	665,000	15,000	@5,000円
⑤国際協力資金支出	248,200	242,725	5,475	@1,825円
⑥日本J C 出向者負担金支出	440,000	360,000	80,000	@20,000円
⑦We Believe購読料支出	408,000	399,000	9,000	@3,000円
⑧その他負担金	10,000	10,000	0	
地球市民財団	10,000	10,000	0	
小 計	2,955,512	2,789,361	166,151	
事業活動支出計	26,846,346	30,662,595	-3,816,249	

事業活動収支差額	4,397,390	1,021,141	3,376,249	
----------	-----------	-----------	-----------	--

II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	4,050,000	4,050,000		
周年事業積立預金支出	50,000	50,000	0	
全国大会事業積立預金支出	4,000,000	4,000,000	0	
②固定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	4,050,000	4,050,000	0	
投資活動収支差額	-4,050,000	-4,050,000	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	347,390	348,438	-1,048	
当期収支差額	0	-3,377,297	3,377,297	
前期繰越収支差額	0	5,077,297	-5,077,297	
次期繰越収支差額	0	1,700,000	-1,700,000	

会議・グループ・委員会活動費

単位：円

グループ・局名	委員会名	科 目	当初予算額
人的交流グループ	宮まつり委員会 地域交流委員会	グループ活動費	315,000
		委員会活動費	10,000
		委員会活動費	10,000
		人的交流グループ合計	335,000
未来創造グループ	政策委員会 青少年育成委員会	グループ活動費	315,000
		委員会活動費	10,000
		委員会活動費	10,000
		未来創造グループ合計	335,000
全国大会グループ	全国大会招致会議	グループ活動費	315,000
		全国大会招致会議活動費	10,000
		全国大会招致会議合計	325,000
協働連携グループ	協働連携特別会議	協働連携特別会議活動費	10,000
		協働連携特別会議合計	10,000
会員拡大グループ	会員拡大会議	会員拡大会議活動費	100,000
		会員拡大会議合計	100,000
専務グループ	法令会計審査会議 総務委員会 渉外委員会 J C運動発信委員会	グループ活動費	315,000
		法令会計審査会議活動費	10,000
		委員会活動費	10,000
		委員会活動費	10,000
		委員会活動費	10,000
		専務グループ合計	355,000
	役員選挙管理委員会	役員選挙管理委員会活動費	40,000
		役員選挙管理委員会合計	40,000
合 計			1,500,000

総会・例会費予算

単位：円

月	内 容	事業区分	担当グループ・局名	担当委員会	当初予算額
1月	第109回通常総会	—	専務グループ	総務委員会	別途
7月	第110回通常総会	—	専務グループ	総務委員会	別途
11月	第111回通常総会	—	専務グループ	総務委員会	別途
1月	新春交流会	他02	専務グループ	渉外委員会	220,000
2月	市長を囲む会	他01	未来創造グループ	政策委員会	60,000
3月	全国大会招致セミナー	他01	全国大会グループ	全国大会招致会議	150,000
4月	法令会計事業	他01	専務グループ	法令会計審査会議	150,000
5月	わんぱく相撲うつのみや場所	公01	未来創造グループ	青少年育成委員会	1,000,000
6月	ASPAC山形大会	他02	専務グループ	J C運動発信委員会	150,000
7月	会員スキルアップ事業	他01	協働連携グループ	協働連携特別会議	100,000
8月	ふるさと宮まつり	公01	人的交流グループ	宮まつり委員会	6,672,000
9月	宇都宮ストリートダンス選手権	公01	未来創造グループ	青少年育成委員会	1,200,000
10月	心のふれあい事業	公02	人的交流グループ	地域交流委員会	1,300,000
11月	まちづくり事業	公01	未来創造グループ	政策委員会	1,200,000
12月	総括・卒業式	他01	会員拡大グループ	会員拡大委員会	400,000
				合 計	12,602,000

事業活動費

単位：円

月	内 容	事業区分	担当グループ・局名	担当委員会	当初予算額
4月	姉妹J C交流事業	他02	人的交流グループ	地域交流委員会	150,000
7月	わんぱく相撲全国大会	公01	未来創造グループ	青少年育成委員会	100,000
11月	報告事業	他01	専務グループ	J C運動発信委員会	50,000
1-12月	PR事業	公01	専務グループ	J C運動発信委員会	600,000
1-12月	災害発生時対応	公02	人的交流グループ	地域交流委員会	50,000
				合 計	950,000